

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-041

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年6月20日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司2023年激励计划》”或“2023年激励计划”）、《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《公司2024年激励计划》”或者“2024年激励计划”）的规定及公司2023年第三次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权，由于2023年激励计划激励对象中1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.72万股。由于2024

年激励计划首次授予激励对象中 4 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 6.50 万股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、王泽宁、林该春为关联董事，对此项议案回避表决。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2024 年第九次临时股东会审议通过的 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。

公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，除权除息日为 2025 年 5 月 20 日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2023 年激励计划》和《公司 2024 年激励计划》的相关规定，公司董事会对 2023 年激励计划和 2024 年激励计划授予价格进行调整，2023 年激励计划授予价格调整为 11.47 元/股，2024 年激励计划首次及预留授予价格调整为 14.57 元/股。本次授予价格的调整在公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、王泽宁、林该春为关联董事，对此项议案回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》

根据《公司 2023 年激励计划》的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年激励计划第二个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 453.3301 万股，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、王泽宁、林该春为关联董事，对此项议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》

根据《公司 2024 年激励计划》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 309.20 万股，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日